

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH

z dnia 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta i gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust.1, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm¹⁾) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W wyniku wprowadzonych zmian dochody i wydatki budżetu wynoszą:

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1) Dochody ogółem | 130 692 249,92 zł w tym: |
| a) dochody bieżące: | 91 355 922,00 zł |
| b) dochody majątkowe: | 39 336 327,92 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 145 730 210,02 zł w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 90 469 440,39 zł |
| b) wydatki majątkowe: | 55 260 769,63 zł |

§ 4. Zmiany w planie zadań inwestycyjnych uwzględnia Załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964 i 2414

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 05.01.2023 r.
 Dochody - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 846 982,00	5 506 464,00	14 353 446,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 506 464,00	5 506 464,00
900	90015	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 506 464,00	5 506 464,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 025 387,00	1 666 087,92	12 691 474,92
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 666 087,92	1 666 087,92
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 666 087,92	1 666 087,92
Razem:				123 519 698,00	7 172 551,92	130 692 249,92

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/..../2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 05.01.2023 r.

Wydatki - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	532 095,57	150 000,00	682 095,57
			Melioracje wodne	378 495,57	150 000,00	528 495,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	944 600,00	944 600,00
			Pozostała działalność	0,00	944 600,00	944 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	738 870,00	738 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205 730,00	205 730,00
			Transport i łączność	17 744 700,00	-1 537 375,00	16 207 325,00
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	92 000,00	6 883 080,00	6 975 080,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	433 000,00	433 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	433 000,00	433 000,00
			Drogi publiczne gminne	10 920 700,00	-7 646 810,00	3 273 890,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00	-7 646 810,00	2 403 190,00
			Drogi wewnetrzne	1 720 000,00	-906 645,00	813 355,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-906 645,00	793 355,00
			Pozostała działalność	712 000,00	-300 000,00	412 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	15 860 681,71	1 059 575,99	16 920 257,70
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 360 681,71	2 059 575,99	16 420 257,70
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 450 000,00	-450 000,00	1 000 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 414,47	769 565,99	9 798 980,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00	1 391 833,99	3 955 609,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24	348 176,01	955 767,25
			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
			Działalność usługowa	521 200,00	-150 000,00	371 200,00

BeSTia

Strona 1 z 3

71035		Cmentarze	360 000,00	-150 000,00	210 000,00
750	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-150 000,00	200 000,00
75023		Administracja publiczna	10 096 364,45	500 000,00	10 596 364,45
	6057	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 383 388,45	500 000,00	8 883 388,45
754		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
75416		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 824 536,35	46 000,00	1 870 536,35
	6050	Straż gminna (miejska)	975 245,12	46 000,00	1 021 245,12
757		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	146 000,00
75702		Obsługa długu publicznego	3 204 893,00	-344 600,00	2 860 293,00
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 204 893,00	-344 600,00	2 860 293,00
801	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 390 228,00	-344 600,00	2 045 628,00
80101		Oświata i wychowanie	35 145 122,82	3 554 142,68	38 699 265,60
	6057	Szkoły podstawowe	19 466 342,00	446 529,20	19 912 871,20
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	379 549,82	3 279 549,82
80104		Przedszkola	511 764,71	66 979,38	578 744,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 374 308,00	3 107 613,48	11 481 921,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 613,48	107 613,48
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
900		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 094 200,61	2 478 000,00	22 572 200,61
	6050	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	610 000,00	-187 000,00	423 000,00
90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-187 000,00	213 000,00
	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 159 000,00	2 665 000,00	4 824 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-179 000,00	321 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 664 609,14	697 000,00	697 000,00
	6050	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	934 200,00	418 976,25	7 083 585,39
926		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	418 976,25	1 353 176,25
92601		Kultura fizyczna	9 331 092,35	53 232,00	818 976,25
	6050	Obiekty sportowe	5 938 112,16	53 232,00	9 384 324,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	53 232,00	5 991 344,16
				53 232,00	5 753 232,00

Razem:	138 557 658,10	7 172 551,92	145 730 210,02
---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr...../2023 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dn. 05.01.2023 r.

Wydatki inwestycyjne - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	380 000,00	150 000,00	530 000,00
			Melioracje wodne	280 000,00	150 000,00	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
600	60004		Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniami towarzyszącymi na przebudowę przepustu zlokalizowanego w nasypie kolejowym, działka nr 1/39, AM-8 w miejscowości Ząbkowice Śląskie	0,00	150 000,00	150 000,00
			Transport i łączność	12 760 000,00	-1 537 375,00	11 212 625,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00
			Ograniczenie niskiej emisji w Ząbkowicach Śląskich poprzez zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej	0,00	6 883 080,00	6 883 080,00
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	433 000,00	433 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	433 000,00	433 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3177D w miejscowości Stolec, od km 5+000 do km 5+200	0,00	433 000,00	433 000,00
			Drogi publiczne gminne	10 050 000,00	-7 646 810,00	2 403 190,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 050 000,00	-7 646 810,00	2 403 190,00
	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę ulic Armii Krajowej i Dolnośląskiej	8 000 000,00	-7 500 000,00	500 000,00	
		Przebudowa dróg na Osiedlu Owocowym z kanalizacją deszczową i oświetleniem	1 300 000,00	-300 000,00	1 000 000,00	
		Przebudowa ulic Robotniczej i Dalekiej	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	
		Wykonanie dokumentacji Przebudowy m.in. ulicy Armii Krajowej, Dolnośląskiej, 1 Maja, Sienkiewicza w Ząbkowicach Śląskich	0,00	41 190,00	41 190,00	
		Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Aliantów, Długiej, Strażackiej, Bohaterów Gette, Batalionów Chłopskich w Ząbkowicach Śląskich	0,00	182 000,00	182 000,00	
		Wykonanie dokumentacji przebudowy ulic Robotniczej i Dalekiej w Ząbkowicach Śląskich	0,00	130 000,00	130 000,00	

BeSTia

Strona 1 z 4

60017		Drogi wewnętrzne	1 700 000,00	-906 645,00	793 355,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	-906 645,00	793 355,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Grochowska, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	0,00	46 000,00	46 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowościach Jaworek, Szklary Wieś, Bobolice, Sieroszów, Koziniec	0,00	47 355,00	47 355,00
		Przebudowa dróg na terenach wiejskich w miejscowościach Bobolice, Brodziszów, Stolec, Grochowska, Rakowice, Siodłowice, Szklary Wieś, Tarnów	1 700 000,00	-1 000 000,00	700 000,00
60095		Pozostała działalność	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-300 000,00	400 000,00
		Przebudowa chodników na Osiedlu XX-lecia w Ząbkowicach Śląskich	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		Przebudowa uliczek na garazowisku przy ulicy Głowackiego oraz Żeromskiego	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 700 781,71	1 509 575,99	15 210 357,70
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 200 781,71	2 509 575,99	14 710 357,70
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 029 414,47	769 565,99	9 798 980,46
		Budowa infrastruktury elektroenergetycznej dla Sirefy inwestycyjnej EuroPark Ząbkowice Śląskie	2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00
		Sirefa Inwestycyjna EuroPark Ząbkowice Śląskie-szansa dla rozwoju firm i przedsiębiorstw	4 000 000,00	-1 433 466,91	2 566 533,09
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	729 414,47	400 202,29	1 129 616,76
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	2 767 980,61	2 767 980,61
		Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy parku na działce 68 Obręb Osiedle Wschód w Ząbkowicach Śląskich	0,00	34 850,00	34 850,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 563 776,00	1 391 833,99	3 955 609,99
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	2 563 776,00	1 391 833,99	3 955 609,99
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 591,24	348 176,01	955 767,25
		Utworzenie infrastruktury przeznaczonej dla przedsiębiorców w Kłodzku, Ziębicach i Ząbkowicach Śląskich	607 591,24	348 176,01	955 767,25
70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
6030		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00

750		Wnieście wkładu na budowę budynku wielorodzinnego - TBS	1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00
		Administracja publiczna	0,00	500 000,00	500 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	500 000,00	500 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
		Cyfrowa Gmina	0,00	500 000,00	500 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	46 000,00	646 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	250 000,00	46 000,00	296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	46 000,00	146 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego	100 000,00	46 000,00	146 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 224 936,00	3 554 142,68	7 779 078,68
80101		Szkoły podstawowe	4 224 936,00	446 529,20	4 671 465,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	379 549,82	3 279 549,82
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	2 900 000,00	379 549,82	3 279 549,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 764,71	66 979,38	578 744,09
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	511 764,71	66 979,38	578 744,09
80104		Przedszkola	0,00	3 107 613,48	3 107 613,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	107 613,48	107 613,48
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	107 613,48	107 613,48
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
		Termomodernizacja budynków oświatowych w Ząbkowicach Śląskich	0,00	450 000,00	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 500,00	2 478 000,00	11 950 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	-187 000,00	213 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	-187 000,00	213 000,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie miasta Ząbkowice Śląskie	400 000,00	-187 000,00	213 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	2 665 000,00	3 165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-179 000,00	321 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	500 000,00	-400 000,00	100 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	0,00	100 000,00	100 000,00

		Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną	0,00	121 000,00	121 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	0,00	2 147 000,00	2 147 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	697 000,00	697 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok	0,00	697 000,00	697 000,00
921	92120	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	960 000,00	418 976,25	1 378 976,25
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	900 000,00	418 976,25	1 318 976,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	418 976,25	818 976,25
		Rewitalizacja Ratusza Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich	0,00	418 976,25	418 976,25
926	92601	Kultura fizyczna	5 800 000,00	53 232,00	5 853 232,00
		Obiekty sportowe	5 800 000,00	53 232,00	5 853 232,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 700 000,00	53 232,00	5 753 232,00
		Wykonanie dokumentacji modernizacji hali sportowej "Słoneczna" w Ząbkowicach Śląskich	0,00	53 232,00	53 232,00
		Razem:	48 088 217,71	7 172 551,92	55 260 769,63

UZASADNIENIE

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o kwotę 5 506 464,00 zł na zakup zeroemisyjnego elektrycznego taboru autobusowego do obsługi Ząbkowickiej Komunikacji Publicznej.

Zwiększa się dochody z tytułu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 o kwotę 1 666 087,92 zł na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Ziębice, Gminy Ząbkowice Śląskie, Gminy Złoty Stok”.

2. W planie wydatków inwestycyjnych dokonano zmian w celu urealnienia budżetu wynikających z realizacji zadań zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dokonuje się zmiana w planie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego w celu urealnienia budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.

Rozdzielnik dla odbiorców:

1. Wewnętrzny:

a) Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Andrzej Dominik

2. Zewnętrzny:

a) Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

3. A/a

BURMISTRZ
Marcin Orzeszek

Skarbnik Gminy
Beata Bedri

RADCA PRAWNY
Kamila Kukowska-Krehut